



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 6.134.889, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 13 (tredici) del mese di novembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £.10.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 6.134.889, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.134.889, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

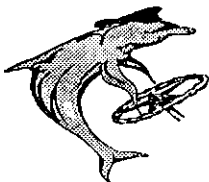
IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arturo Masi', is written below the typed name.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **13 NOV. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
AL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 13/novembre/1998

Prot. n° : Dir/ 2654/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

M. Verde 16.11.98

Compiegata alla presente si trasmette, in duplice esemplare, copia del dispositivo della deliberazione assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 13 novembre 1998 contrassegnate con il seguente numero cronologico:

- Del. n° 319.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

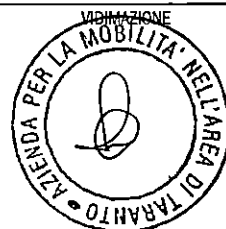
(Ing. Francesco Lucibello)

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 98

Data 20. 10. 1998

PAG. N. 33



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
RIEPILOGO TOTALI		212150535208114183	4036352		
20. 10	SPESE PER ACQUISTO DI STUCCO		44040	✓ 3989312	474
20. 10	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 3987812	475
20. 10	u u RIFACIMENTO CHIAVE		1000	✓ 3986812	476
20. 10	u u ACQUISTO MATERIE INFORMATICHE		2000	✓ 3966812	477
20. 10	u u u u ELETTRICI		105042	✓ 3861710	478
20. 10	u u ACQUISTO n. 420 CARTOLINE QUALI R/R		5000	✓ 3856110	479
21. 10	u u PARCHEGGIO AUTO + LORE ELOGRAFICHE		5000	✓ 3851110	480
21. 10	u u PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		7000	✓ 3841110	481
22. 10	u u TRASPORTI		24600	✓ 3800110	482
22. 10	u u TRASFERITA DIPETTORE RIMINI 15-16/10		158600	✓ 3661510	483
22. 10	u u TRASFERITA DR. PIETRO CARALLO 15-16/10		169500	✓ 3492010	484
22. 10	u u RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN PIU		102000	✓ 3390010	485
22. 10	u u RITIRO RACCOMANDATA		5600	✓ 3384410	486
22. 10	u u RITIRO RACCOMANDATA		5800	✓ 3378510	487
22. 10	u u ACQUISTO DI UN LIBRO		55000	✓ 3323610	488
22. 10	REINTEGRO FONDO ECONOMALI P.P. 2025	6602948		9936518	
	SPESE PER TRASFERITA n. 2 DIPICENTI A MI-BO		1250000	✓ 8686518	489
27. 10	u u TRASFERITA ING. PASSERETTI G. + MI-BO		700000	✓ 7986518	490
27. 10	u u TRASFERITA DR. RUSSO EIRO + MI-BO		700000	✓ 7086518	491
27. 10	u u ACQUISTO TUBO + CAMPIONE		50000	✓ 7035518	492
27. 10	u u TRASPORTI		41000	✓ 7195618	493
27. 10	u u ACQUISTO BOLL. E MATRICOLA BOLL.		111000	✓ 7024518	494
27. 10	u u ACQUISTO n. 2 DIVISE INFORMATICHE		24000	✓ 7000618	495
27. 10	u u PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 6999118	496
TOTALI DEL GIORNO		218763483011764365			
RIPORTI					
TOTALI A TUTT'OGGI					

IN CASSA	ENTRATE				
	USCITE				
	SALDO				

Allegati o note:

V. REGISTRAZIONE FIRMA Cassato *[Signature]*

A. M. A. T.
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

PRIMA NOTA n. 99

Data

28.10.1998

PRG. N. 34



CORRISPETTIVI DA REGISTRARE

4 %	10 %	16 %	19 %	%	Non imponibili	Esenti	Titolo e norma	Totale	Fatture emesse
									DAL N. AL N.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Operazioni		CASSA		Partite fuori cassa	Codici
		Entrate	Uscite		
	Riepilogo Totale	2187634832	11764365	6999118	
28.10	SPESA PER BOLLATURA LIBRI CONTABILI		20000	✓ 69779118	497
28.10	" " M. 2 SPESE TELEFONICHE		120000	✓ 6859118	498
28.10	" " M. 1 PUNTA CONICA		49500	✓ 6809558	499
28.10	" " ACQUISTO CARTA MAD. CONTINUO		112800	✓ 6636758	500
29.10	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		6300	✓ 680458	501
29.10	" " ACQUISTO DI M. 2 MARCHE DA BOLLO		40000	✓ 6590458	502
29.10	" " PARCHEGGIO AUTO		1500	✓ 6588958	503
29.10	" " LAVAGGIO AUTO LANCIA THEMA		15000	✓ 6543958	504
30.10	" " VERSAMENTO MOTORI, CIVILE		2000	✓ 6541958	505 ✓
30.10	" " TASSA VERSAMENTO I.R.P.		1200	✓ 6540458	506
30.10	" " ACQUISTO BENZINA + SFERA INASTICA		12000	✓ 6538458	507
30.10	" " ACQUISTO VALVOLA MANICOTTO VITE		34000	✓ 6524458	508
30.10	" " ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO		198944	✓ 6330811	509
30.10	" " RITIRO M. 2 BIGLIETTI AEREO		844000	✓ 5486811	510
30.10	" " TRASFERIMENTI PRESIDENTE A VERONA 2/18		852900	✓ 4633911	511
30.10	" " " DIRETTORE A VERONA 2/18		28500	✓ 4605411	512
02.11	" " ACQUISTO PACCO LAMPE X TAGHERINE		20000	✓ 4585411	513
02.11	" " ACQUISTO M. 4 TRASISTOR		29500	✓ 45558211	514
02.11	" " ACQUISTO MATERIE FERROSE		27500	✓ 4528211	515
02.11	" " RITIRO RACCOMANDA		5500	✓ 4522611	516
03.11	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE		3200	✓ 4519411	517
03.11	" " ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GUILTZ		5000	✓ 4514411	518
	TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO	2187634832	114249072		
	AL 03.11.1998 € 6.134.889 #1				

IN CASSA	ENTRATE		TOTALI DEL GIORNO	2187634832	114249072
	USCITE		RIPORTI		
	SALDO		TOTALI A TUTT'OGGI		

Allegati o note:

V.

REGISTRAZIONE

FIRMA

Costa Alfano



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

log. n. 1

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

S P E S E E C O N O M A L I

€.	47.040 -	sul conto	SPESA PER ACQUISTO DI STUCCO
"	1.500 -	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
"	1.000 -	sul conto	" " RIFACIMENTO CHIAVI
"	210.000 -	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
"	105.042	sul conto	" " " " ELETTRICO
"	5.000	sul conto	" " ACQUISTO M. 420 CARTOLINE GIARE R/R.
"	5.000	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + COPIE ELIOGRAFICHE
"	7.000	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTOCOPIE
"	24.600	sul conto	" " TRASPORTO
"	158.600	sul conto	" " TRASFERITA DIRETTORE RIMINI 15-16/10
"	169.500	sul conto	" " TRASFERITA DR. P. CARALLO RIMINI 15-16/10
"	102.000	sul conto	" " RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN PIÙ
"	5.600	sul conto	" " RITIRO RACCOMANDA
"	5.800	sul conto	" " " " "
"	55.000	sul conto	" " ACQUISTO DI UN LIBRO
"	1.250.000	sul conto	" " TRASFERITA M. 2 DIRIGENTI MI-80
"	700.000	sul conto	" " TRASFERITA ING. PASSERETTI A MI-80
"	700.000	sul conto	" " TRASFERITA DR. CIRO RUSSO A MI-80
"	50.000	sul conto	" " ACQUISTO TUBO A CAMPIONE
"	41.000	sul conto	" " TRASPORTO
"	171.000	sul conto	" " ACQUISTI BOLL. E MARCA DA BOLL.
"	24.000	sul conto	" " ACQUISTO M. 2 RIVISTE INFORMATICHE
"	1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO

€ 3.650.182 #

S P E S E E C O N O M A L I

£. 20.000	sul conto	SPESE PER BOLLATURA libri contabili
" 120.000	sul conto	" " M.2 SCHEDE TELEFONICHE
" 49.550	sul conto	" " M.1 PUNTA CONICA
" 172.800	sul conto	" " ACQUISTO CARTA MODULO CONTINUA
" 6.300	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTO COPIE
" 48.000	sul conto	" " ACQUISTO M.2 MARCHE DA BOLLO
" 1.500	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO
" 15.000	sul conto	" " LAVAGGIO AUTO LAUCIA THEMA
" 2.000	sul conto	" " VERSAMENTO MOTORI, CIVILE
" 1.200	sul conto	" " TASSA VERSAMENTO E.E.P.
" 12.000	sul conto	" " ACQUISTO BENZINA SFERA PLASTICA
" 34.000	sul conto	" " ACQUISTO VALVOLA MANICOTTO VITE
" 193.947	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
" 844.000	sul conto	" " RITIRO M.2 BIGLIETTI AEREI
" 852.900	sul conto	" " TRASFERITA PRESIDENTE A VERONA 27/8
" 28.500	sul conto	" " " DIRETTORE A VERONA 27/8
" 20.000	sul conto	" " ACQUISTO PACCO LAME X TAGHERINE
" 29.500	sul conto	" " ACQUISTO M.4 TRANSISTOR
" 27.500	sul conto	" " ACQUISTO MATERIALE FERROSO
" 5.500	sul conto	" " RITIRO PACCOMANDATA
" 3.200	sul conto	" " PARCHEGGIO AUTO + FOTO COPIE
" 5.000	sul conto	" " ACQUISTO M.420 CARTOLINE GIALLE R/R
£. 2.484.707 #	sul conto	TOTALE RICHIESTA A RIMBORSO
£. 3.650.182		
£. 6.134.889 #		AL 03.11.1998 £. 6.134.889 #



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso al Cassiere interno della somma di £ 6.134.889, per spese economali.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 13 (tredici) del mese di novembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Premesso che presso l'Azienda è costituito un servizio di cassa interno per la esazione e il pagamento delle minute spese economali, giusta il disposto dell'art. 49 del D.P.R. n° 902 del 04.10.1986;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione n° 34 del 05/02/1996;
- che l'art. 3 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione del Cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è pari a £.10.000.000;
- vista la richiesta presentata dal Cassiere interno intesa ad ottenere il rimborso della somma di £ 6.134.889, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate, di cui all'allegato rendiconto debitamente corredato dei documenti giustificativi e vistato dal Dirigente Amministrativo;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;

D E L I B E R A

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.134.889, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

D E L I B E R A

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore del Cassiere interno per l'importo di £ 6.134.889, a fronte delle spese economali dallo stesso effettuate e di cui all'allegato rendiconto, spese che trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio 1998, alle voci di conto di cui all'allegato prospetto;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)